

**A. Agenda Surat**

Agenda surat adalah salah satu bagian dari kegiatan tata usaha yang merupakan pusat pelayanan administrasi dan ketata usahaan, fungsi utamanya meliputi pengurusan surat – menyurat, baik surat masuk maupun surat keluar. Berikut ini kami uraikan jumlah surat masuk/keluar pada kegiatan Dinas Perkebunan Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014.

Tabel 3.1. Jumlah surat masuk dan keluar pada Dinas Perkebunan Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014.

No.	Agenda Surat	Teknis	Non Teknis	Jumlah
1.	Surat Masuk	1.371	1.896	3.267
2.	Surat Keluar	884	3.857	4.741
	TOTAL	2.255	5.753	8.008

Dari uraian tersebut diatas total agenda surat 8.008 lembar, terdiri dari surat teknis 2.255 lembar, surat non teknis 5.753 lembar. Agenda surat masuk berjumlah 3.267 lembar, agenda surat keluar berjumlah 4.741 lembar.

Klarifikasi surat masuk dan keluar tersebut adalah berupa : Surat edaran, undangan, koordinasi, konsultasi, kerjasama, kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan yang dapat disinergiskan dengan Dinas, antara lain :

- Pemerintah Provinsi / Kota / Kabupaten Se Kalimantan Timur.
- Dinas Pemerintah Provinsi / Kota / Kabupaten Se Kalimantan Timur.
- Departemen terkait / Balai – balai penelitian terkait
- Perguruan Tinggi Negeri / Swasta yang ada di Provinsi / Kota / Kabupaten
- Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan Masyarakat petani
- Wirausaha / Swasta / BUMN / BUMD, dsb.

## B. Inventarisasi Barang

### 1. APBD

Berdasarkan Rekapitulasi Barang ke Neraca jumlah asset tetap yang dimiliki oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp. 34.978.051.466,- dengan rincian seperti pada Lampiran 1. Aset Tetap merupakan barang berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, yang terdiri dari : Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya serta Konstruksi Dalam Pengerjaan. Berdasarkan buku mutasi barang selama tahun 2014 asset Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur bertambah sebesar Rp. 2.582.890.000,- Pertambahan asset berdasarkan bidang barang seperti dalam lampiran 2.

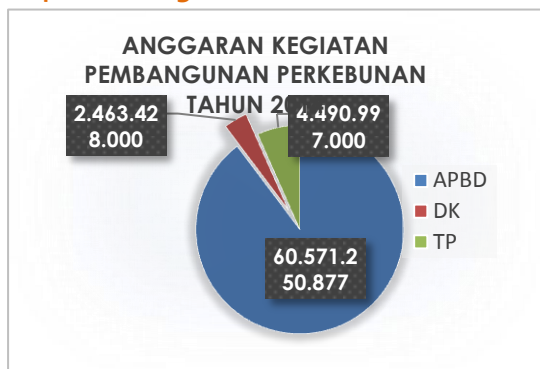
### 2. APBN

Aset yang dimiliki Satker DK dan TP (05) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2014 DK sebesar Rp. 21.387.767.317,- terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Aset Tetap lainnya. Untuk Aset Tetap TP sebesar Rp.137.538.541,- berupa Peralatan dan Mesin.

Aset yang dimiliki Satker DK (07) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 772.466.830,- yang terdiri dari peralatan dan mesin serta Gedung dan Bangunan. Sedangkan untuk Tugas Pembantuan sebesar Rp. 0,-

Aset yang dimiliki Satker DK (08) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 0,- yang terdiri dari Peralatan dan Mesin. Sedangkan untuk Tugas Pembantuan sebesar Rp. 0,-. Rekapitulasi Inventaris Barang seperti tercantum di dalam lampiran 3.

## C. Aspek Keuangan



Pada Tahun 2014 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Mendapatkan Alokasi Anggaran Secara Keseluruhan Sebesar Rp. 75.617,126,034,- Yang Berasal Dari Dana APBN Sebesar Rp. 9.136.032.000,- Terdiri Dari Rp.

2.463.428.000,- Untuk Dana Dekonsentrasi (DK) Provinsi, Rp. 4.490.997.000,- Dana Tugas Pembantuan (TP), serta APBD Sebesar Rp. 60.571.250,877,- (Pagu Setelah Efisiensi Anggaran). Sedangkan Untuk TP Kabupaten Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Kutai Barat Sebesar Rp. 2.181.607.000,- Khusus untuk Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mendapat Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) meliputi Kegiatan Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perkebunan (Dirjenbun) Rp. 4.683,225.000,- Satuan Kerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHP) sebesar Rp 984.000.000,- dan Satuan Kerja Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) sebesar Rp. 1.287.200.000,-. Sedangkan pergeseran pagu pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2. Pergeseran Anggaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014

NAMA PROGRAM / KEGIATAN	PERGESERAN ANGGARAN 2014	
	APBD MURNI	APBD PERUBAHAN
1	2	3
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>11,500,065,409</b>	<b>11,663,575,409</b>
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>49,812,130,625</b>	<b>37,359,097,968</b>
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2,793,680,000</b>	<b>2,133,920,000</b>
Penyediaan jasa surat-menyurat	10,000,000	7,000,000
Penyediaan, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	434,000,000	174,000,000
Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional	54,200,000	54,200,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	215,100,000	215,100,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	75,000,000	65,000,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35,000,000	35,000,000
Penyediaan Komponen / Instalasi Listrik penerangan bangunan kantor	30,000,000	20,000,000
Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	312,500,000	266,500,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	54,000,000	54,000,000
Penyediaan makanan dan minuman	140,880,000	100,120,000
Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah	690,000,000	475,000,000
Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan, pengawasan ke dalam daerah	575,000,000	500,000,000
Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan	168,000,000	168,000,000
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>5,556,750,000</b>	<b>1,947,392,843</b>
Pengadaan peralatan gedung kantor	2,041,400,000	530,042,843
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	250,000,000	250,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	65,600,000	65,600,000
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	2,507,500,000	749,500,000

1	2	3
Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	340,000,000	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	307,250,000	307,250,000
Pembenahan dan Penataan Arisip	45,000,000	45,000,000
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>280,780,000</b>	<b>280,780,000</b>
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	125,080,000	125,080,000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	53,100,000	53,100,000
Pengadaan Pakaian Olahraga	102,600,000	102,600,000
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>463,939,625</b>	<b>438,939,625</b>
Pendidikan dan pelatihan formal	228,000,000	203,000,000
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	235,939,625	235,939,625
<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)</b>	<b>6,650,790,000</b>	<b>6,229,524,500</b>
Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan	3,167,740,000	2,867,740,000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1,026,250,000	1,026,250,000
Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian	2,456,800,000	2,335,534,500
<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>990,700,000</b>	<b>990,700,000</b>
Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	732,000,000	732,000,000
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	258,700,000	258,700,000
<b>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan</b>	<b>2,165,200,000</b>	<b>1,785,700,000</b>
Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	200,000,000	200,000,000
Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	1,288,500,000	1,070,000,000
Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Masyarakat	626,700,000	465,700,000
Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan	50,000,000	50,000,000
<b>Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan</b>	<b>27,974,516,000</b>	<b>20,988,116,000</b>
Identifikasi Blok Penghasil Tinggi (BPT), Pengawasa, Waralaba, Penyusunan RKDK Pupuk dan Inventarisasi Plasmanutfeh	1,315,175,000	1,315,175,000
Pengembangan dan Operasional PIR Swadaya dan Kemitraan Perkebunan serta Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	14,954,941,000	11,518,466,000
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	6,670,400,000	4,764,725,000
Intensifikasi dan Rehabilitasi Kebun Lada, Karet, Kakao, Kelapa Dalam dan Kopi	5,034,000,000	3,389,750,000
<b>Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan</b>	<b>569,025,000</b>	<b>569,025,000</b>
Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	253,950,000	253,950,000
Pemberdayaan dan Penumbuhan Kelembagaan Petani Perkebunan	315,075,000	315,075,000
<b>Program Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan</b>	<b>2,366,750,000</b>	<b>1,995,000,000</b>
Revitalisasi dan Non Revitalisasi Serta Kemitraan Perkebunan	2,366,750,000	1,995,000,000
<b>JUMLAH</b>	<b>61,312,196,034</b>	<b>49,022,673,377</b>

Tabel 3.3. Pergeseran Anggaran UPTD Pengawasan Benih Perkebunan Tahun 2014

NAMA PROGRAM / KEGIATAN	PERGESERAN ANGGARAN 2014	
	APBD - MURNI	APBD PERUBAHAN
1	2	3
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1,154,160,000</b>	<b>1,214,160,000</b>
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>2,900,700,000</b>	<b>2,175,525,000</b>
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>511,060,000</b>	<b>511,060,000</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000	3,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	70,500,000	70,500,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3,600,000	3,600,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	52,200,000	52,200,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	7,000,000	7,000,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,500,000	7,500,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,100,000	6,100,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12,000,000	12,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12,000,000	12,000,000
Penyediaan Makanan dan Minuman	20,760,000	20,760,000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	70,000,000	70,000,000
Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah	160,000,000	160,000,000
Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan	84,000,000	84,000,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,400,000	2,400,000
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>607,440,000</b>	<b>211,640,000</b>
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	155,400,000	75,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	56,040,000	56,040,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	22,100,000	22,100,000
Pembangunan gedung kantor	203,900,000	8,500,000
Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	120,000,000	
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	17,000,000	17,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	33,000,000	33,000,000
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>365,500,000</b>	<b>300,500,000</b>
Pendidikan dan Pelatihan Formal	365,500,000	300,500,000
<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)</b>	<b>1,219,900,000</b>	<b>955,525,000</b>
Pengembangan Perbenihan/Perbibitan	1,219,900,000	955,525,000
<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>196,800,000</b>	<b>196,800,000</b>
Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	196,800,000	196,800,000
<b>JUMLAH</b>	<b>4,054,860,000</b>	<b>3,389,685,000</b>

Tabel 3.4. Pergeseran Anggaran UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Tahun 2014

NAMA PROGRAM / KEGIATAN	PERGESERAN ANGGARAN 2014	
	APBD - MURNI	APBD PERUBAHAN
1	2	3
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1,037,920,000</b>	<b>1,046,920,000</b>
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>4,684,710,000</b>	<b>3,513,532,500</b>
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>557,295,000</b>	<b>547,295,000</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000	5,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	121,200,000	121,200,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	63,000,000	63,000,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	18,725,000	18,725,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30,000,000	20,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,000,000	3,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18,800,000	18,800,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6,800,000	6,800,000
Penyediaan Makanan dan Minuman	20,075,000	20,075,000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	73,000,000	73,000,000
Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah	132,775,000	132,775,000
Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan	63,000,000	63,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	1,920,000	1,920,000
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1,496,345,000</b>	<b>866,412,500</b>
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100,000,000	68,930,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	58,200,000	49,200,000
Pembangunan gedung kantor	461,045,000	458,582,500
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	37,000,000	37,000,000
Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	420,000,000	
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	186,500,000	91,100,000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	112,000,000	44,000,000
Pengadaan Meubelair	4,000,000	
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	19,000,000	19,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	33,600,000	33,600,000
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	65,000,000	65,000,000
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>126,870,000</b>	<b>95,000,000</b>
Pendidikan dan Pelatihan Formal	93,870,000	80,000,000
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	33,000,000	15,000,000
<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>211,200,000</b>	<b>211,200,000</b>
Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	211,200,000	211,200,000
<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan</b>	<b>2,293,000,000</b>	<b>1,793,625,000</b>
Uji Bahan Pengendali Penyakit, Hama dan Patogen Pada Tanaman Perkebunan	2,293,000,000	1,793,625,000
<b>JUMLAH</b>	<b>5,722,630,000</b>	<b>4,560,452,500</b>

Tabel 3.5. Pergeseran Anggaran UPTD Teknologi Terapan Perkebunan Tahun 2014

NAMA PROGRAM / KEGIATAN	PERGESERAN ANGGARAN 2014	
	APBD - MURNI	APBD PERUBAHAN
1	2	3
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>811,440,000</b>	<b>811,440,000</b>
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>3,716,000,000</b>	<b>2,787,000,000</b>
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>600,160,000</b>	<b>566,960,000</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,900,000	2,900,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	86,100,000	60,300,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	7,200,000	5,800,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	84,000,000	84,000,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	12,000,000	12,000,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,000,000	10,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,500,000	7,500,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12,300,000	12,300,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10,100,000	10,100,000
Penyediaan Makanan dan Minuman	19,060,000	19,060,000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	140,000,000	134,000,000
Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah	125,000,000	125,000,000
Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan	84,000,000	84,000,000
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>610,200,000</b>	<b>160,200,000</b>
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	400,000,000	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	125,000,000	75,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	25,000,000	25,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60,200,000	60,200,000
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>25,000,000</b>	<b>25,000,000</b>
Pendidikan dan Pelatihan Formal	25,000,000	25,000,000
<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>211,200,000</b>	<b>211,200,000</b>
Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	211,200,000	211,200,000
<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan</b>	<b>2,269,440,000</b>	<b>1,823,640,000</b>
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	2,269,440,000	1,823,640,000
<b>JUMLAH</b>	<b>4,527,440,000</b>	<b>3,598,440,000</b>

Tabel 3.6. Target dan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2014

SATUAN KERJA	PAGU ANGGARAN (RP)	CAPAIAN KEUANGAN		Fisik %
		REALISASI (RP)	%	
1	2	3	4	5
Satuan Kerja Dinas Perkebunan Prov. Kaltim (05) DK	1,585,828,000	921,966,275	58,14	77,92
Satuan Kerja Dinas Perkebunan Prov. Kaltim (05) TP	3,097,397,000	1,976,005,700	63,80	72,72
Satuan Kerja Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan Dan Perikanan Kab. Kutai Barat (05) TP	2,181,607,000	1,821,694,000	83,50	83,50
Jumlah Satker (05) DK + TP Kab	6,864,832,000	4,719,665,975	68,75	77,35
Satuan Kerja Dinas Perkebunan Prov. Kaltim (07) DK	427,600,000	347,638,300	81,30	90,28
Satuan Kerja Dinas Perkebunan Prov. Kaltim (07) TP	556,400,000	497,349,700	89,39	95,95
Jumlah Satker (07) DK + TP Prov.	984,000,000	844,988,000	85,87	93,49
Satuan Kerja Dinas Perkebunan Prov. Kaltim (08) DK	450,000,000	228,479,470	50,77	77,24
Satuan Kerja Dinas Perkebunan Prov. Kaltim (08) TP	837,200,000	736,561,300	87,98	89,06
Jumlah Satker 08 DK & TP Prov.	1,287,200,000	965,040,770	74,97	84,93
Jumlah Total Dana Dekonsentrasi (DK)	2,463,428,000	1,498,084,045	60,81	79,94
Jumlah Total Dana Tugas Pembantuan (TP) Prov.	4,490,997,000	3,209,916,700	71,47	78,64
Jumlah Total Dana Tugas Pembantuan (TP) Kab.	2,181,607,000	1,821,694,000	83,50	83,50
JUMLAH TOTAL DANA DK & TP	9,136,032,000	6,529,694,745	71,47	74,01



Tabel 3.7. Target dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2014

NAMA PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		SISA DANA (Rp.)
		(%)	(Rp.)	
<b>BELANJA</b>	<b>60,571,250,877</b>	<b>87.87</b>	<b>53,225,253,295</b>	<b>7,345,997,582</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>14,736,095,409</b>	<b>95.83</b>	<b>14,121,008,369</b>	<b>615,087,040</b>
<b>JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>14,736,095,409</b>	<b>95.83</b>	<b>14,121,008,369</b>	<b>615,087,040</b>
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>42,217,890,468</b>	<b>92.62</b>	<b>39,104,244,926</b>	<b>6,730,910,542</b>
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>3,759,235,000</b>	<b>94.23</b>	<b>3,542,342,897</b>	<b>216,892,103</b>
1 Penyediaan jasa surat-menyurat	17,900,000	84.79	15,177,946	2,722,054
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	426,000,000	69.93	297,908,724	128,091,276
3 Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional	65,520,000	81.50	53,399,100	12,120,900
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	414,300,000	99.94	414,070,400	229,600
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	102,725,000	99.91	102,634,725	90,275
6 Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	72,500,000	97.33	70,561,300	1,938,700
7 Penyediaan Komponen / Instalasi Listrik penerangan bangunan kantor	36,600,000	98.56	36,074,700	525,300
8 Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	309,600,000	96.45	298,593,750	11,006,250
9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	82,900,000	97.92	81,172,300	1,727,700
10 Penyediaan makanan dan minuman	160,015,000	94.98	151,985,000	8,030,000
11 Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah	752,000,000	99.05	744,846,952	7,153,048
12 Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan, pengawasan ke dalam daerah	917,775,000	95.29	874,518,000	43,257,000
13 Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan	399,000,000	100.00	399,000,000	-
14 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2,400,000	100.00	2,400,000	-
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>3,185,645,343</b>	<b>93.14</b>	<b>2,967,077,181</b>	<b>218,568,162</b>
1 Pengadaan peralatan gedung kantor	649,042,843	92.39	599,620,900	49,421,943
2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	449,970,000	99.55	447,957,500	2,012,500
3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	161,900,000	96.07	155,534,000	6,366,000
4 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	814,500,000	96.38	784,979,950	29,520,050
5 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	-	-	-	-
6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	434,050,000	88.00	381,943,708	52,106,292
7 Pembenahan dan Penataan Arsip	45,000,000	77.59	34,915,350	10,084,650
8 Pembangunan gedung kantor	467,082,500	90.76	423,922,000	43,160,500
9 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	54,000,000	82.26	44,418,873	9,581,127
10 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	91,100,000	89.58	81,611,400	9,488,600
11 Pengadaan peralatan & perlengkapan rumah tangga	19,000,000	64.07	12,173,500	6,826,500
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>280,780,000</b>	<b>96.83</b>	<b>271,882,600</b>	<b>8,897,400</b>
1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	125,080,000	99.31	124,218,600	861,400
2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	53,100,000	97.78	51,920,000	1,180,000
3 Pengadaan Pakaian Olahraga	102,600,000	93.32	95,744,000	6,856,000
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>859,439,625</b>	<b>87.34</b>	<b>750,639,750</b>	<b>108,799,875</b>
1 Pendidikan dan pelatihan formal	608,500,000	93.42	568,447,100	40,052,900
2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	250,939,625	72.60	182,192,650	68,746,975
<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)</b>	<b>7,185,049,500</b>	<b>84.03</b>	<b>6,037,464,019</b>	<b>1,147,585,481</b>
1 Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan	2,867,740,000	82.36	2,361,767,065	505,972,935
2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1,026,250,000	78.09	801,388,155	224,861,845
3 Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian	2,335,534,500	83.86	1,958,542,015	376,992,485
4 Pengembangan Perbenihan/Perbibitan	955,525,000	95.84	915,766,784	39,758,216
<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>1,609,900,000</b>	<b>90.54</b>	<b>1,457,591,450</b>	<b>152,308,550</b>
1 Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	1,351,200,000	94.64	1,278,800,000	72,400,000
2 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	258,700,000	69.11	178,791,450	79,908,550
<b>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan</b>	<b>1,785,700,000</b>	<b>81.80</b>	<b>1,460,733,801</b>	<b>324,966,199</b>
1 Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	200,000,000	63.61	127,211,625	72,788,375
2 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	1,070,000,000	89.86	961,531,476	108,468,524
3 Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Masyarakat	465,700,000	73.73	343,340,700	122,359,300
4 Pembangunan pusat-pusat penampung produksi hasil pertanian/perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan	50,000,000	57.30	28,650,000	21,350,000
<b>Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan</b>	<b>20,988,116,000</b>	<b>83.85</b>	<b>17,598,437,094</b>	<b>3,389,678,906</b>
1 Identifikasi Blok Penghasil Tinggi (BPT), Pengawasan, Waralaba, Penyusunan RDKK Pupuk dan Inventarisasi Plasmanutif	1,315,175,000	86.94	1,143,375,941	171,799,059
2 Pengembangan dan Operasional PIR Swadaya dan Kemitraan Perkebunan serta Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	11,518,466,000	91.08	10,490,954,711	1,027,511,289
3 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	4,764,725,000	69.44	3,308,693,842	1,456,031,158
4 Intensifikasi dan Rehabilitasi Kebun Lada, Karet, Kakao, Kelapa Dalam dan Kopi	3,389,750,000	78.34	2,655,412,600	734,337,400
<b>Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan</b>	<b>569,025,000</b>	<b>70.57</b>	<b>401,541,850</b>	<b>167,483,150</b>
1 Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	253,950,000	70.64	179,380,050	74,569,950
2 Pemberdayaan dan Penumbuhan Kelembagaan Petani Perkebunan	315,075,000	70.51	222,161,800	92,913,200
<b>Program Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan</b>	<b>1,995,000,000</b>	<b>67.10</b>	<b>1,338,706,500</b>	<b>656,293,500</b>
1 Revitalisasi dan Non Revitalisasi Serta Kemitraan Perkebunan	1,995,000,000	67.10	1,338,706,500	656,293,500
<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan</b>	<b>3,617,265,000</b>	<b>90.62</b>	<b>3,277,827,784</b>	<b>339,437,216</b>
1 Uji Bahan Pengendali Penyakit, Hama dan Patogen Pada Tanaman Perkebunan	1,793,625,000	88.48	1,587,061,500	206,563,500
2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	1,823,640,000	92.71	1,690,766,284	132,873,716
<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b>	<b>45,835,155,468</b>	<b>85.31</b>	<b>39,104,244,926</b>	<b>6,730,910,542</b>
<b>TOTAL</b>	<b>60,571,250,877</b>	<b>87.87</b>	<b>53,225,253,295</b>	<b>7,345,997,582</b>